

BALANÇO GERAL 2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 2.447,78
- Cond. Maison Classic	R\$ 1.800,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 1.510,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 1.200,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 960,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 6.663,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.375,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Despesas diversas)	R\$ 2.154,12
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 6.600,00	- Filipe Silveira dos Santos (portão)	R\$ 681,68
Cond. Ed. Ponte Vecchio	R\$ 3.600,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Lojas Miliium)	R\$ 95,60
Cond. Orla Marítima	R\$ 2.760,00	- Serial Impressões e Cópias (Despesas com placas e banner)	R\$ 568,00
Cond. Ed. Porto Príncipe	R\$ 1.200,00		
Cond. Luiz Fernando	R\$ 975,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen (Despesas de cartório e despesas do almoço de confraternização AAPLuz/Floram)	R\$ 786,04
Receitas Diversas:			
- Valor recebido do 1º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protesto (Rodrigo Gomes dos Santos), ref. devolução por contrato não concretizado	R\$ 72,31	- Desterro Cultural (Despesas Exposição - Voo das Estações e abertura Exposição Gabriel Tissier - ECAP - Espaço Cultural Amigos do Parque)	R\$ 485,43
- Evento HJ é Dia de Jazz Bebê (19.02.2023)	R\$ 200,00	- Reembolso Wesley Luan Soares (Exposição ECAP - Voo das Estações)	R\$ 120,00
- Cond. Orla Marítima (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaia Costa)	R\$ 538,60	- Transferência p/Projeto Curta o Parque ref. tarifa pacote de serviços / encerramento de conta Banco do Brasil	R\$ 160,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaia Costa)	R\$ 538,60	- Strago Ind Confecções Ltda. (Ref. compra de camisetas)	R\$ 1.436,50
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00	- Felipe Colvara Teixeira (Ministrante Oficina de Fotografia e Educação Socioambiental 18.06.2023)	R\$ 1.200,00
- Evento Curta o Parque (27.08.2023)	R\$ 800,00	- Arq. Luciano Zaia Costa (Ref. parecer técnico cfe. RRT 13198673)	R\$ 1.615,80
- Contribuição extra Ed. Ponte Vecchio	R\$ 540,00	- Sonia Reichel Pereira (Reembolso ref. compra de peças p/fogão da sede)	R\$ 106,50
- Receita com venda de camisetas e canecas	R\$ 594,00	- Márcio Fontoura (Trabalho de desenvolvimento gráfico para a Exposição "Dia Desses" no ECAP)	R\$ 152,00
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66	- Aline Duarte de Souza NF 2 (Orientação e comunicação da AAPLuz, nos eventos Maria da Ilha do dia 06.08.203 e Curta o Parque 27/08/2023)	R\$ 400,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 3.333,34	- Juan Carlos Xiol NF's diversas (Despesas c/projeto e execução da escultura "Abelha Mandassaia" e pintura do mural dos fundos da Sede do Parque)	R\$ 2.421,31
- Doação Unil Imóveis Ltda. (contribuição p/revitalização dos Totens)	R\$ 1.500,00	- Eduardo Dellangelo Silveira NF 15 (caixa de abelha sem ferrão)	R\$ 350,00
- Cond. Ed. Ponte Vecchio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00	- Julia Hoepers Ferraz NF 2 de Padma Cons. e Des. Humano Ltda. (Consultoria em atividades de separação de resíduos sólidos no Evento Curta o Parque)	R\$ 500,00
Doações Diversas	R\$ 660,00	- Cardoso Serv. Manut. Esq. Ltda. (Ref. conserto da porta de irrigação do campo)	R\$ 280,00
Doações Fixas:		- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Ref. Pagamento parcelas 1/3 e 2/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 10.000,00
- Cassio Vogel	R\$ 350,00	- Maicon Fidelis Mota (ajuda nos serviços de revitalização dos Totens)	R\$ 140,00
- Edio Nunes	R\$ 1.100,00	- Leopoldo Augusto Cabrera Zuñiga (Ref. serviços na revitalização dos Totens)	R\$ 700,00
- Rodrigo José	R\$ 120,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Recuperação da irrigação do campo)	R\$ 2.666,64
		- Despesas Bancárias	R\$ 903,21
TOTAL	R\$ 44.486,51		R\$ 32.907,51
Balanco Geral (Receita - Despesa)			R\$ 11.579,00

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2022	R\$ 9.211,55
Total de Aplicações em 2023	R\$ 36.348,51
Total de Resgates em 2023	R\$ 24.769,51
Rendimento Total em 2023	R\$ 964,42
Imposto de Renda/IOF Total em 2023	R\$ 170,81
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 21.584,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2022	R\$ 951,16
- Evento HJ é Dia de Jazz Bebê (19.02.2023)	R\$ 200,00
- Serial Impressões e Cópias (Placas para o Parque)	-R\$ 480,00
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00
- Evento Curta o Parque (27.08.2023)	R\$ 800,00
- Aline Duarte de Souza NF 3 (Orientação e comunicação dos programas e projetos da AAPLuz no evento Curta o Parque 27/08/2023)	-R\$ 200,00
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira